

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-089

上海金桥信息股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知和资料于 2025 年 11 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》

根据公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟投资项目实际情况，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行适当调整，具体如下：

经公司第五届董事会第三十次会议、2025 年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 63,338.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		69,611.14	63,338.00

现根据相关法律法规的规定和拟投资项目实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额。本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金总额不超过 61,538.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧空间核心解决方案升级项目	35,113.26	35,113.26
2	面向行业应用的 AI 研发项目	22,497.88	16,224.74
3	补充流动资金项目	10,200.00	10,200.00
合计		67,811.14	61,538.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》

根据公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟投资项目实际情况，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额进行适当调整，以及鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、“股东大会”表述调整为“股东会”等事项，本次发行预案修订稿中对前述相关表述进行了调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

鉴于公司总股本因回购注销事项将发生变化，因此对公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项》中相关情况进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（修订稿）>的议案》

鉴于公司已根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法规要求完成了监事会取消设置、“股东大会”表述调整为“股东会”等事项，因此对公司于 2025 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》中相关表述进行了调整。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划（修订稿）》。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日